

榆林市蔬菜产业发展中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市蔬菜产业发展中心，副县级建制，事业编制34名，领导职数1正3副。设置副科级内设科室6个，分别是办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科，设副科级领导职数6名。截止上年底，事业编制34名，实有人数35名，其中1名退伍军人在册不再编。单位管理的退休人员22人。2024年，中心紧抓陕西省持续实施千亿级设施农业工程的战略机遇，认真贯彻落实设施农业“三改一提”技术要求，推动产业健康发展。紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增长。立足绿色发展，我中心多措并举，大力推广蔬菜标准化生产技术和高产优质新品种。

### （一）主要职责

本单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设；开展蔬菜、蚕桑、花

卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

## （二）内设机构

我单位设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

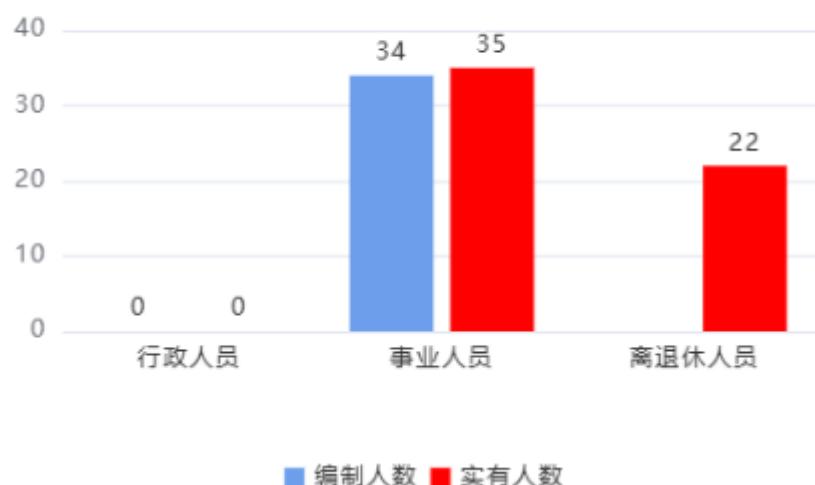
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

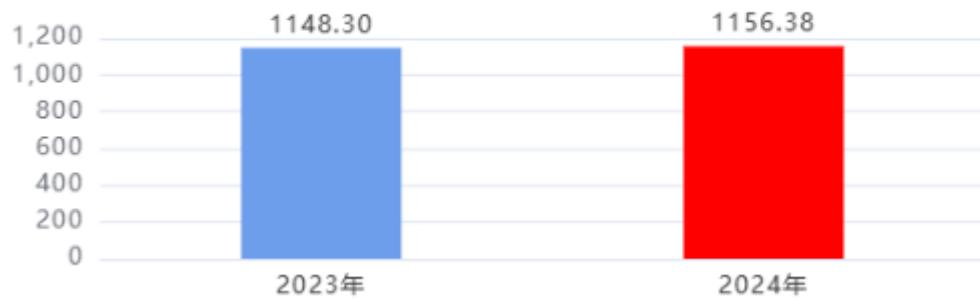


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,156.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.08万元，增长0.70%，增长的主要原因是：单位人员工资普调，业务工作增加。

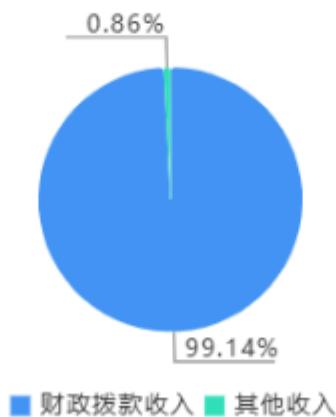
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,156.38万元，其中：财政拨款收入1,146.38万元，占99.14%；其他收入10万元，占0.86%。

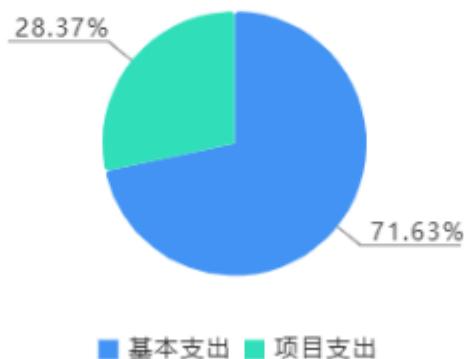
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,156.38万元，其中：基本支出828.30万元，占71.63%；项目支出328.08万元，占28.37%。

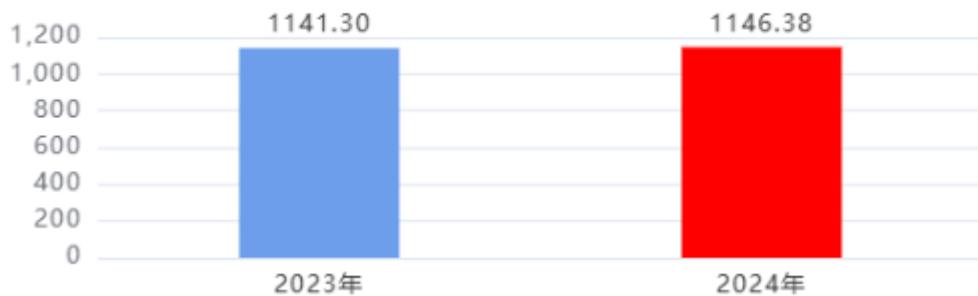
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,146.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.08万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调，单位业务工作增加。

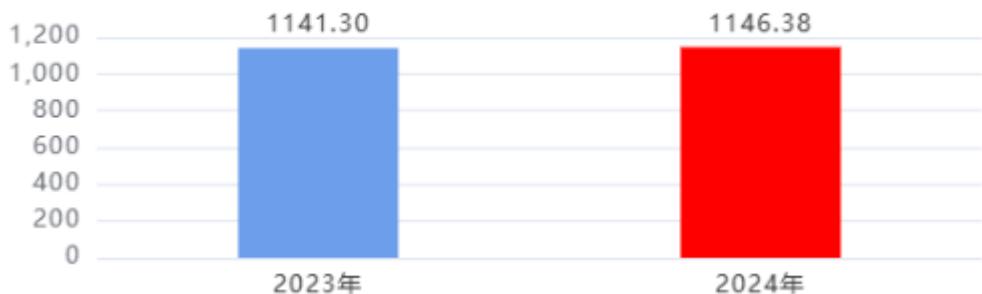
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



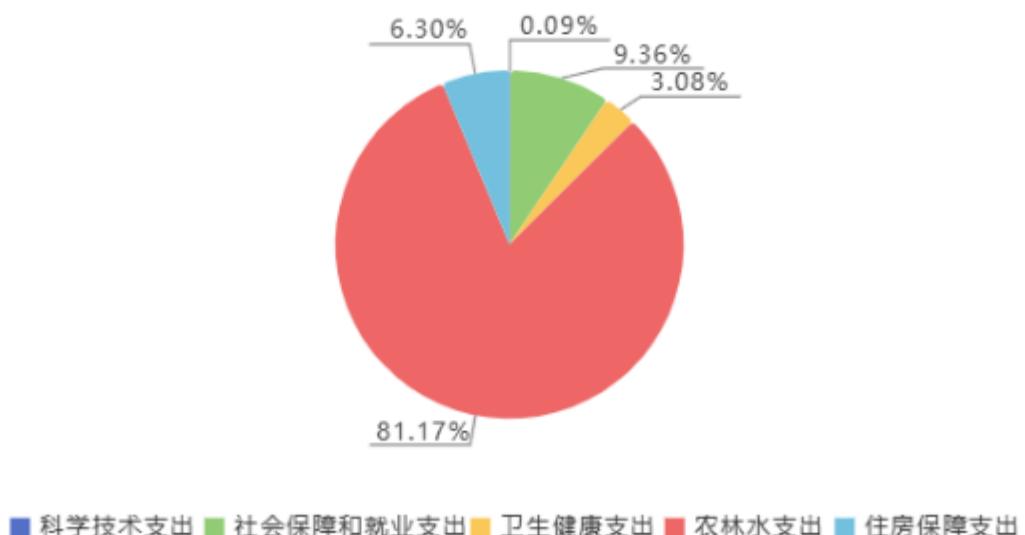
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算818.40万元，支出决算1,146.38万元，完成年初预算的140.08%。占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加5.08万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调，单位业务工作增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：有申请青年人才托举项目。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.29万元，支出决算67.28万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.64万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.31万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算593.29万元，支出决算613.47万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加单位人员工资普调和年度绩效考核奖部分补缴住房公积金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算185.35万元，新增支出的主要原因是：农业专项资金不参与年初部门预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.40万元，新增支出的主要原因是：农业专项资金不参与年初部门预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算5万元，支出决算117.33万元，完成年初预算的2346.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业专项资金不参与年初部门预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.46万元，支出决算72.20万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加年度绩效考核奖部分补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出828.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算14.82万元，支出决算10.23万元，完成预算的69.03%。决算数较预算数减少4.59万元，主要原因是：压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是：业务工作减少。主要用于：农业类培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共46.12万元，其中：政府采购货物支出19.27万元、政府采购工程支出26.85万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的42%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的58%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、大漠蔬菜提质增效。2024年，全年蔬菜生产稳定增长：蔬菜种植面积77.39万亩，同比保持稳定，产量260.99万吨，综合产值62.48亿元。全市积极巩固高山冷凉蔬菜基地建设成果，持续开展高山露地蔬菜基地建设行动，以高山露地蔬菜“一新两改三化”技术为抓手，累计新建集中连片高山冷凉蔬菜基地2.00万亩，全市高山蔬菜基地保有面积达到29.56万亩，播种面积达到36.28万亩，产量156.18万吨，实现产值41.31亿元。

2、设施农业转型升级。2024年全市设施农业播种面积达到14.96万亩，产量41.92万吨，综合产值24.38亿元。其中日光温室播种面积6.61万亩，产量14.84万吨；塑料大棚面积7.24万亩，产量24.88万吨；小拱棚面积1.08万亩，产量2.12万吨。全面推进榆阳区、米脂县城市近郊保供设施农业基地建设任务，争取省级千亿级设施农业资金990万元、现代设施农业装备提升项目资金700万元，全市累计新建设施农业面积1063亩，提升改造设施农业面积3397亩，淘汰老旧设施面积3707亩，为我市蔬菜产业转型升级

乃至种植业产业结构调整作出了一定的贡献。

3、品种技术全面推广。在品种结构优化中，我中心与榆阳、定边、靖边等县区园艺站合作，加快品种更新换代，累计引进试验辣椒、番茄、南瓜、甜瓜、草莓、沙葱、食用菌、胡萝卜和叶菜类等10种119个品种，筛选出适合我市推广品种19个。在关键技术推广中，我们把主推品种技术相结合、农机农艺相结合，突出绿色生产。全市推广水肥一体化、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控、机械化轻简栽培、二氧化碳增施等13项集成技术面积超过10万亩。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1249.11万元，全年执行数1146.38万元，预算执行率为91.78%。本年度本单位总体运行情况良好。2024年，中心紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增。紧抓陕西省持续实施千亿级设施农业工程的战略机遇，认真贯彻落实设施农业“三改一提”技术要求，推动产业健康发展。食用菌产业作为我市新兴的园艺特色产业，近年来呈现了强劲的发展势头，特别是子洲、佳县、府谷等县区，已成为乡村振兴的示范带动产业之一。立足绿色发展、提质增效总目标，我中心多措并举，大力推广蔬菜标准化生产技术和高产优质新品种。

发现的问题及原因：我单位严格按照《关于下达2023年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2023]1号）文件要求和相关财务管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财

务管理制度规定,切实发挥资金使用效益。

下一步改进措施: 将加快预算执行, 强化直达资金管理, 不断提升经费使用效益。

## 榆林市蔬菜产业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市蔬菜产业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	1. 单位职工工资和社保等人员经费 2. 单位人员日常公用经费 3. 保障单位所开展的农业生产发展项目顺利开展。	良好	1249.11	1249.11	0	1146.38	1146.38	0	—	91.78%	—	
	金额合计		1249.11	1249.11	0	1146.38	1146.38	0	10	91.78%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 项目按照相关规定并结合地方实际完成地膜科学利用的工作任务。并引进蔬菜新品种20个,开展蔬菜露地和设施农业机械化试验示范70亩,同步开展设施新材料、栽培新模式和采后处理新技术试验示范;开展标准化技术研究,制定地方标准2项;示范点亩平均实现节省人工10个工日/年以上。开展蔬菜、食用菌和设施农业新技术试验示范100亩,同步开展设施农业智能化装备引进试验10亩;开展榆林市蔬菜信息监测体系建设;示范点亩平均实现增收2000元/年以上。				保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 项目按照相关规定并结合地方实际完成地膜科学利用的工作任务。并引进蔬菜新品种20个,开展蔬菜露地和设施农业机械化试验示范70亩,同步开展设施新材料、栽培新模式和采后处理新技术试验示范;开展标准化技术研究,制定地方标准2项;示范点亩平均实现节省人工10个工日/年以上。开展蔬菜、食用菌和设施农业新技术试验示范100亩,同步开展设施农业智能化装备引进试验10亩;开展榆林市蔬菜信息监测体系建设;示范点亩平均实现增收2000元/年以上。							
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人员标准	元		元		1.5	1.5			
			支付率	100%		100%		2	2			
			日常工作完成率	100%		100%		2	2			
			办公经费	≤1万元		≤1万元		2	2			
			电费	符合实际使用		符合实际使用		2	2			
			党日活动人均费用	≤500元		≤500元		2	2			
			地膜科学使用试点任务面积	4800亩		4800亩		2	2			
			宜机化蔬菜新品种引进	宜机化蔬菜新品种引进		54个		2	2			
			蔬菜新技术引进试验示范	≥50亩		92亩		2	2			
			蔬菜机械化试验示范	≥70亩		100亩		2	2			
			病虫害绿色防控技术示范	≥100亩		192亩		2	2			
			蔬菜信息监测体系建设	12个县(市)区		11个县(市)区		2	2			
			蔬菜新技术引进试验示范	≥100亩		160亩		2	2			
			设施农业智能化装备示范	≥10亩		20亩		2	2			
			人员履职率	提升		提升		1.5	1.5			
			方法准确性	100%		100%		1.5	1.5			
			合规性	100%		100%		1.5	1.5			
			采购产品符合检测标准率	≥98%		≥98%		1.5	1.5			
			项目区农膜回收率	≥70%		90.10%		1.5	1.5			
			项目验收通过率	≥90%		100%		1.5	1.5			
			发放及时性	100%		100%		1.5	1.5			
			资金支付率	≥98%		≥98%		1.5	1.5			
			项目实施时效	及时完成项目实施		已完成		1.5	1.5			
			项目任务完成时限	一年内		一年内		1.5	1.5			
			严格执行资金预算管理	严格执行		严格执行		1.5	1.5			
			蔬菜机械化试验示范	≤2000元/亩		≤2000元/亩		1.5	1.5			
			项目区蔬菜新品种新技术	≤5000元/亩		≤5000元/亩		1.5	1.5			
			项目区蔬菜新品种新材料补助	≤5000元/亩		3500元/亩		1.5	1.5			
			项目区设施智能化装备技术示范补助	≤1万元/亩		7500元/亩		1.5	1.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	示范基地蔬菜产量和菜农收入		不断增产		3.75	3.75			
			工作状态	提升		提升		3.75	3.75			
			正常运转保障	100%		100%		3.75	3.75			
			保障单位业务开展能力	不断提升		不断提升		3.75	3.75			
			地膜科学使用率	不断提升		不断提升		3.75	3.75			
		生态效益指标	带动重点县区蔬菜生产标准化率	不断提升		不断提升		3.75	3.75			
			农业生态环境	不断改善		不断改善		3.75	3.75			
			化肥农药使用量	不断降低		不断降低		3.75	3.75			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市蔬菜产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662242。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	107.32
	9		九、卫生健康支出	39	35.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	940.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,156.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,156.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,156.38	<b>总计</b>	60	1,156.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,156.38	1,146.38					10.00	
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32						
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32						
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64						
210	卫生健康支出	35.31	35.31						
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31						
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31						
213	农林水支出	940.55	930.55					10.00	
21301	农业农村	940.55	930.55					10.00	
2130104	事业运行	613.47	613.47						
2130122	农业生产发展	185.35	185.35						
2130135	农业生态资源保护	14.40	14.40						
2130199	其他农业农村支出	127.33	117.33					10.00	
221	住房保障支出	72.20	72.20						
22102	住房改革支出	72.20	72.20						
2210201	住房公积金	72.20	72.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,156.38	828.30	328.08			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32				
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32				
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31				
213	农林水支出	940.55	613.47	327.08			
21301	农业农村	940.55	613.47	327.08			
2130104	事业运行	613.47	613.47				
2130122	农业生产发展	185.35		185.35			
2130135	农业生态资源保护	14.40		14.40			
2130199	其他农业农村支出	127.33		127.33			
221	住房保障支出	72.20	72.20				
22102	住房改革支出	72.20	72.20				
2210201	住房公积金	72.20	72.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.32	107.32		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	930.55	930.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.20	72.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,146.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,146.38	1,146.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,146.38	<b>合计</b>	64	1,146.38	1,146.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,146.38	828.30	318.08
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31	
213	农林水支出	930.55	613.47	317.08
21301	农业农村	930.55	613.47	317.08
2130104	事业运行	613.47	613.47	
2130122	农业生产发展	185.35		185.35
2130135	农业生态资源保护	14.40		14.40
2130199	其他农业农村支出	117.33		117.33
221	住房保障支出	72.20	72.20	
22102	住房改革支出	72.20	72.20	
2210201	住房公积金	72.20	72.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市蔬菜产业发展中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.95	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.59	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.34	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.64	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	797.99			公用经费合计				30.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								14.82		
决算数								10.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市蔬菜产业发展中心

## 2024年度单位整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位在2024年度整体支出绩效自我评价中得分是满分，表现良好。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

我单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设；开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

我单位设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科，设副科级领导职数6名。

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政 0人、事业35人。单位管理的退休人员22人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，中心紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增长：蔬菜种植面积77.39万亩，同比保持稳定，产量260.99万吨，综合产值62.48亿元。全市积极巩固高山冷凉蔬菜基地建设成果，持续开展高山露地蔬菜基地建设行动，以高山露地蔬菜“一新两改三化”技术为抓手，通过应用新品种、新技术提高单产，应用适宜的机械提高生产效率，应用有机肥替代化肥等技术提高蔬菜品质，应用采后预冷和分级处理技术提高商品化率，累计新建集中连片高山冷凉蔬菜基地2.00万亩，全市高山蔬菜基地保有面积达到29.56万亩，播种面积达到36.28万亩，产量156.18万吨，实现产值41.31亿元，显著提升榆林高山露地蔬菜生产水平。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年农业生态资源保护资金14.4万元，针对辣椒、胡萝卜、西瓜等露地蔬菜，计划在靖边推广使用加厚高强度地膜试验示范面积0.48万亩。承担实施省级特色农业创新项目，大面积推广蔬菜标准化栽培技术提供示范辐射带动作用，促进榆林市蔬菜产业更好更快发展。计划露地蔬菜新品种引进试验示范面积55亩；计划新设备引进试验示范面积80亩；计划在榆阳、定边县开展山药和辣椒新机械试验示范面积100亩。担实施千亿级设施农业项目，大面积

推广蔬菜标准化栽培技术提供示范辐射带动作用，促进榆林市蔬菜产业更好更快发展。计划在神木开展日光温室果菜生产关键环节机械化和筛选适合陕北风沙滩区机械化栽培的品种试验示范20亩；中心扎实做好国家和省级蔬菜生产信息监测体系建设，计划在全市12个县市区开展蔬菜生产监测调度工作，及时掌握蔬菜生产动态，更加准确研判发展趋势，为省市相关部门决策提供准确依据；计划在榆阳区、绥德、神木等地在山药、甜瓜、草莓、辣椒等蔬菜上开展化肥农药减施增效技术试验示范面积160亩。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照《关于下达2024年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2024]1号）文件要求和相关财务预算管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益，确保年度绩效目标如期完成。

另外我单位认真梳理岗位职责，完善岗位体系；制定职位规范，规范职位管理工作；成立绩效领导小组，建立绩效领导机制；制定绩效细则，保障体系有效运行；丰富绩效体系，制定考核方案；拟定绩效指标，明确工作重心要点；沟通确定指标，达成一致考核标准；分层推进实施，合理控制绩效评价进程；阶段性汇总，总结改进存在问题。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

我单位今年预算资金1249.11万元，全年执行数1146.38万元。全年执行数大于年初预算数的原因是农业专

项资金不参与年初部门预算。当年部门预算资金主要用来保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。另外2024年度，为了加强单位干部队伍建设，投入5万元，用于办公经费的补充和党日活动的业务开展，以达到提高单位业务能力的目的。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

##### 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：人员类、支付率、日常工作任务均已经完成目标，党日活动 $\geq 1$ 次，此项数量指标已经完成。

(2) 质量指标：人员履职能力，方法准确性合规性均已达标，所采购农产品符合检测标准。

(3) 时效指标：发放及时性，工作任务时效我单位均已按时限完成。

(4) 成本指标：2024年预算资金均已经按标准内执行。

#### (二) 履职效果情况。

社会效益指标：工作状态良好、工作正常运转、单位业务开展能力不断提升。

#### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。此项绩效指标完成达90%。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

#### (一) 大漠蔬菜提质增效

2024年，中心紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增长：蔬菜种植面积77.39万亩，同比保持稳定，产量260.99万吨，综合产值62.48亿元。全市积极巩固高山冷凉蔬菜基地建设成果，持续开展高山露地蔬菜基地建设行动，以高山露地蔬菜“一新两改三化”技术为抓手，通过应用新品种、新技术提高单产，应用适宜的机械提高生产效率，应用有机肥替代化肥等技术提高蔬菜品质，应用采后预冷和分级处理技术提高商品化率，累计新建集中连片高山冷凉蔬菜基地2.00万亩，全市高山蔬菜基地保有面积达到29.56万亩，播种面积达到36.28万亩，产量156.18万吨，实现产值41.31亿元，显著提升榆林高山露地蔬菜生产水平。

## （二）设施农业转型升级

2024年我市紧抓陕西省持续实施千亿级设施农业工程的战略机遇，认真贯彻落实设施农业“三改一提”技术要求，推动产业健康发展。全市设施农业播种面积达到14.96万亩，产量41.92万吨，综合产值24.38亿元。其中日光温室播种面积6.61万亩，产量14.84万吨；塑料大棚面积7.24万亩，产量24.88万吨；小拱棚面积1.08万亩，产量2.12万吨。全面推进榆阳区、米脂县城市近郊保供设施农业基地建设任务，争取省级千亿级设施农业资金990万元、现代设施农业装备提升项目资金700万元，全市累计新建设施农业面积1063亩，提升改造设施农业面积3397亩，淘汰老旧设施面积3707亩，为我市蔬菜产业转型升级乃至种植业产业结构调整作出了一定的贡献。

### （三）特色产业稳中向好

食用菌产业作为我市新兴的园艺特色产业，近年来呈现了强劲的发展势头，特别是子洲、佳县、府谷等县区，已成为乡村振兴的示范带动产业之一。2024年全市食用菌生产规模达到1059.90万袋，同比增长21%，产量达到1.24万吨，实现产值0.87亿元。全市平菇产业基本实现周年均衡供应，香菇产业稳定增长，桑黄、金耳、羊肚菌、滑子菇等特色食用菌试验开发成功，榆阳桑黄、靖边平菇、佳县枣木香菇等食用菌从前端的菌种繁育、菌包加工及基地建设，中端的烘干加工、分级处理，末端的品牌营销的全产业链初步形成。神木市菌盛源科技有限公司香菇培育基地建成投产，年产香菇80万袋，并向韩国订单式出口香菇20万袋。子洲县榆林菌舰开发科技有限公司滑子菇生产基地建成投产，年产滑子菇120万袋，产值超过800万元。食用菌产业作为我市园艺特色产业实现了跨越式发展。

2024年，全市蚕桑产业在省市农业农村部门的大力支持下稳健前行。全市新建桑园1200亩，养蚕桑园面积达到5000亩，桑园总面积达到52.32万亩（含生态桑园），全年养蚕1102张，春期发种数548张，秋期发种数570张，小蚕共育技术推广15张，累计产茧48.04吨。中心以“绿色、省力、节本、高效”为核心，在吴堡县开展规模化、集约化、标准化蚕桑生产示范，加快农机农艺融合，推进蚕桑管理、采收机械化水平；在神木市开展桑叶资源综合利用及产品开发，推进桑园养殖开发，促进立体循环农业发

展；在榆阳区开展大蚕省力化饲养技术，延长产业链条，提高价值链，有力推动蚕桑产业健康发展。

2024年全市以露地花海建设为典型，积极做好以城市近郊为重点的花卉基地建设，累计种植花卉面积706.86，销售量951.45万支（盆），实现销售收入6113.26万元。其中鲜切花种植面积32.13亩，销售量418.91万支；盆栽植物生产面积162.18亩，销售量386.68万盆；观赏苗木栽培面积512.55亩，销售量145.86万株。榆阳区补浪河女子民兵治沙连通过引进新品种新技术，持续建设马鞭草花海390亩，多层次发展“花海经济”，推进全市花卉产业提档升级，走出一条独具特色的乡村振兴路。

#### （四）品种技术全面推广

立足绿色发展、提质增效总目标，我中心多措并举，大力推广蔬菜标准化生产技术和高产优质新品种。在品种结构优化中，我中心与榆阳、定边、靖边等县区园艺站合作，加快品种更新换代，累计引进试验辣椒、番茄、南瓜、甜瓜、草莓、沙葱、食用菌、胡萝卜和叶菜类等10种119个品种，筛选出适合我市推广品种19个。在关键技术推广中，我们把主推品种技术相结合、农机农艺相结合，突出绿色生产。全市推广水肥一体化、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控、机械化轻简栽培、二氧化碳增施等13项集成技术面积超过10万亩。特别是在设施农业数字化转型中，中心以榆阳区、神木市、佳县为核心，积极引进设施环境信息化监测和自动化控制装备，累计建设温光水气等环境信息化监测系统，卷帘、放风、灌溉、植保等自动化控制系统418亩；开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化生产、宜

机械化田管、病虫害绿色防控等集成技术试验示范505亩，持续推进农机农艺融合，熟化一批可复制、易推广的绿色高效生产模式，有效提高了“菜篮子”产品质量和效益。

#### （五）监测体系不断完善

2024年以来，中心扎实做好国家和省级蔬菜生产信息监测体系建设，在全市12个县市区开展蔬菜生产监测调度工作，及时掌握蔬菜生产动态，更加准确研判发展趋势，为省市相关部门决策提供准确依据。全年累计上报蔬菜批发和零售价格36期，蔬菜产销信息66期（生产建设情况调查表2次，蔬菜产值情况调查表4次，蔬菜面积产量旬度调查表36次，设施蔬菜月度调查表12次，蔬菜面积产量月度调查表12次），适时编发产销信息简报，引导产销衔接和产品销售顺畅。积极做好灾害性天气预警应对，发布灾害性天气预警信息20次，科学指导各县市区开展防灾减灾工作，保障菜农安全生产，引导产品有序流通。

#### （六）质量监管全面加强

2024年，全市持续巩固“治违禁 控药残 促提升”三年行动，以韭菜、芹菜、豇豆、辣椒“四棵菜”为重点，突出抓好蔬菜生产投入品管理，教育菜农禁止使用禁限用农药，保持农药使用安全间隔期，确保“菜篮子”安全。全市积极行动，根据省市有关要求，加强蔬菜质量监管工作和《主体名录》报送核查；实施绿色防控种植芹菜763亩，辣椒985亩，其他蔬菜1327亩；成功举办了“全市蔬菜新技术及病虫害绿色防控观摩培训会”，对进一步提升全市蔬菜生产技术、产品质量安全起到了积极作用；持续开展农药科学安全使用的技术培训，累计培训16场次，1095

人（次），发放宣传资料1200余册，引导菜农科学用药，规范生产。

### （七）全产业链稳定发展

中心以蔬菜、食用菌2个特色产业全产业链建设为契机，补强产业短板弱项。一是围绕蔬菜规模化生产基地县区，补齐冷链储运短板。2024年新建育苗基地1个，改造提升20个，全市现有集约化育苗基地55个，总育苗能力6.02亿株，有力地保障了全市“菜篮子”生产供应。新建蔬菜仓储保鲜设施（含储藏窖、通风库、冷藏库、气调库）5个，累计建成冷链基地42个，全市蔬菜贮藏保鲜能力达20.23万吨，极大地缓解了全市蔬菜冷藏保鲜短板，延长了产品货架期，提高蔬菜商品化率。二是围绕蔬菜生产周期性波动、季节性区域性过剩短缺并存，积极发展蔬菜产后加工。2024年新建蔬菜加工生产线10条，新增加工能力6000吨；累计建成各类蔬菜加工、净菜清洗生产线195条，年加工量46.75万吨。2024年蔬菜产业全链条、全要素协调发展，增强了产业发展韧性，推动了榆林农业产业的高质量可持续发展。

## 五、主要问题及下一步改进措施

我单位严格按照《关于下达2024年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2024]1号）文件要求和相关财务管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益，

下一步将加快预算执行，强化直达资金管理，不断提升经费使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评结果作为申请及分配预算资金和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束。同时我中心针对绩效自评发现的项目实施和资金执行过程中的问题将进行认真整改，明确工作程序，规范工作要求。本次绩效评价结果将根据财政部门要求公开。